



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๗๓-๔๘๘ ๐๗๐ ต่อ ๑๑๕

ที่ ปน ๐๐๓๓.๓/๒๖๙๘

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ขอรายงานว่าได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เครือข่ายโรงพยาบาล ทุ่งยางแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) มีกำหนดแผนการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดฯ ลงตรวจสอบภายในด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นนโยบาย การจัดทำแผนการเงินการคลัง การปฏิบัติตามแผน การดำเนินการด้านพัสดุทุกหน่วยจัดซื้อ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการจำหน่าย การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการวางมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเครือข่าย

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมุฮัมมัด สะแม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(/) อนุญาต

() ไม่อนุญาต เหตุผล.....

(นายอรรถ รอกา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง

ผลการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประเด็นที่พบ	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการ
<p>ด้านงานพัสดุ</p> <p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดเอกสารแนบในรายงานขอซื้อขอจ้าง เช่น ราคาากลาง ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่เคยจัดซื้อในเวลา ๒ ปีงบประมาณ เป็นต้น - บางรายการจัดเรียงเอกสารไม่ถูกต้อง <p>๒. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๖ เดือนหลัง ไม่ได้รายงานให้ สสจ.ทราบ 	<p>๑. แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในรายงานขอซื้อขอจ้างให้ครบถ้วน</p> <p>๒. จัดเรียงเอกสารให้ถูกต้อง โดยยึดหลักตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. เมื่อมีการปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้นัดประชุมผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อหารือ พร้อมนำผลการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้มาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

ภาพประกอบการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

